

Uchwała nr XVI(181)2020
Rady Miejskiej w Barczewie
z dnia 30 stycznia 2020 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2020-2031.

Na podstawie art. 226 , art. 227, art. 229, art. 230 i art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku poz. 869) , art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. . Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2015 roku poz. 92 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Barczewie uchwala co następuje:

§ 1

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Barczewo na lata 2020-2031 , zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zmienia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2023 , zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Objasnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2020-2031 stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barczewa.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rady Miejskiej

Osiecka

Przewodnicząca

/-/ Aleksandra Ciechanowicz-

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVII(181)2020
z dnia 2020-01-30

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2017	77 159 182,02	69 879 777,64	12 620 407,00	111 907,18	16 996 202,00	24 904 961,52	15 246 299,94	7 381 189,80	7 279 404,38	926 090,80	6 212 131,58		
Wykonanie 2018	83 553 871,55	74 880 948,52	14 350 887,00	185 457,17	18 705 350,00	25 490 145,59	16 149 108,76	7 391 131,65	8 672 923,03	834 245,53	4 910 590,61		
Plan 3 kw. 2019	93 911 301,40	78 512 638,97	15 593 793,00	220 000,00	21 124 096,00	23 919 209,48	17 655 540,49	7 550 000,00	15 398 662,43	800 000,00	12 858 043,10		
Wykonanie 2019	95 787 282,31	84 296 310,35	15 741 194,00	296 809,62	21 130 186,00	28 649 563,21	18 478 557,52	8 344 470,20	11 490 971,96	886 196,61	8 819 737,51		
2020	96 397 437,84	87 688 331,40	15 697 798,00	220 000,00	21 860 509,00	31 679 329,40	18 330 695,00	8 150 000,00	8 709 106,44	800 000,00	7 879 106,85		
2021	93 873 754,00	89 260 000,00	16 200 000,00	230 000,00	21 980 000,00	31 950 000,00	18 900 000,00	8 500 000,00	4 613 754,00	800 000,00	3 813 754,00		
2022	92 030 000,00	91 230 000,00	17 000 000,00	230 000,00	22 500 000,00	32 000 000,00	19 500 000,00	8 500 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00		
2023	93 440 000,00	92 740 000,00	17 500 000,00	240 000,00	23 000 000,00	32 000 000,00	20 000 000,00	8 800 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00		
2024	94 350 000,00	93 750 000,00	18 000 000,00	250 000,00	23 000 000,00	32 000 000,00	20 500 000,00	9 000 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00		
2025	95 400 000,00	94 800 000,00	18 500 000,00	250 000,00	23 000 000,00	32 000 000,00	21 050 000,00	9 250 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00		
2026	96 350 000,00	95 750 000,00	19 000 000,00	250 000,00	23 000 000,00	32 000 000,00	21 500 000,00	9 500 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00		
2027	97 350 000,00	96 750 000,00	19 500 000,00	250 000,00	23 000 000,00	32 000 000,00	22 000 000,00	9 750 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00		
2028	98 350 000,00	97 750 000,00	20 000 000,00	250 000,00	23 000 000,00	32 000 000,00	22 500 000,00	10 000 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00		
2029	99 350 000,00	98 750 000,00	20 500 000,00	250 000,00	23 000 000,00	32 000 000,00	23 000 000,00	10 250 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00		
2030	100 350 000,00	99 750 000,00	21 000 000,00	250 000,00	23 000 000,00	32 000 000,00	23 500 000,00	10 500 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00		
2031	101 350 000,00	100 750 000,00	21 500 000,00	250 000,00	23 000 000,00	32 000 000,00	24 000 000,00	11 000 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00		

- 1) Wzrost może być stosowany także w ubardzo pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 989, 1622 i 1640), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wykazujących okres poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonującej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
										Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	Wydatki i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	Wydatki majątkowe x	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycyjne inwestycyjne
Wykonanie 2017	79 576 725,75	64 638 378,84	18 203 939,74	0,00	0,00	187 715,12	0,00	1 194,38	14 938 346,91	12 575 268,07	2 363 078,84			
Wykonanie 2018	84 574 512,68	68 574 596,98	20 600 975,02	0,00	0,00	249 727,67	0,00	159,65	15 939 915,80	15 212 293,09	787 622,71			
Plan 3 kw. 2019	97 185 397,01	76 368 878,40	23 577 576,16	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	20 816 518,61	20 695 735,80	120 782,81			
Wykonanie 2019	92 263 326,26	76 718 658,24	22 345 922,49	0,00	0,00	275 651,19	0,00	0,00	15 544 668,02	15 529 562,55	15 105,47			
2020	102 012 733,44	85 962 406,68	24 914 525,80	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	16 050 326,76	15 565 215,96	485 110,80			
2021	92 373 754,00	86 148 000,00	25 050 000,00	0,00	0,00	456 900,00	0,00	0,00	6 225 754,00	6 225 754,00	0,00			
2022	90 530 000,00	87 130 000,00	25 530 000,00	0,00	0,00	436 650,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00			
2023	92 040 000,00	88 240 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	381 150,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00			
2024	92 980 000,00	89 180 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	330 900,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00			
2025	94 000 000,00	90 200 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	280 750,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00			
2026	94 950 000,00	91 100 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00			
2027	96 200 000,00	92 050 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	179 250,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00			
2028	97 150 000,00	93 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	0,00			
2029	98 350 000,00	94 000 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00			
2030	99 350 000,00	95 000 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00			
2031	100 350 000,00	96 000 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2017	-2 417 543,73	0,00	6 764 280,99	4 000 000,00	2 417 543,73	0,00	0,00	2 764 280,99	0,00			
Wykonanie 2018	-1 020 641,13	0,00	5 506 739,23	2 700 000,00	755 000,00	0,00	0,00	2 806 739,23	286 100,80			
Plan 3 kw. 2019	-3 274 095,61	0,00	4 844 095,61	2 570 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 274 095,61	2 274 095,61			
Wykonanie 2019	3 523 956,05	0,00	4 111 095,61	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	2 541 095,61	0,00			
2020	-5 615 295,60	0,00	7 145 295,60	4 800 000,00	3 270 000,00	1 833 095,60	1 833 095,60	5 12 200,00	5 12 200,00			
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) Irena przeznaczanie nakładów budżetowej wyznaczonej w objaśnieniach do wiodenieli prognozy finansowej;

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nakładów poprzednich budżetów liczone z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:											
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			w tym:											
							Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁷⁾	na pokrycie deficytu budżetu x	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00	1 540 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00								
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 000,00	1 945 000,00	1 945 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00								
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00								
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00								
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00								
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00								
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00								
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00								
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00								
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00								
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00								
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00								
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00								
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00								
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00								
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00								

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:									
	Różnica między wydatkami bieżącymi, o której mowa w art. 242 ustawy				Kwota długu x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.2			6	8.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	9 895 000,00	0,00	5 241 398,80	8 005 679,79	
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	10 650 000,00	0,00	6 306 351,64	9 113 090,87	
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	11 650 000,00	0,00	2 143 760,57	4 417 856,18	
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	10 650 000,00	0,00	7 577 652,11	10 118 747,72	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 920 000,00	0,00	1 725 924,72	4 071 220,32	
2021	X	X	X	X	0,00	12 420 000,00	0,00	3 112 000,00	3 112 000,00	
2022	X	X	X	X	0,00	10 920 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	
2023	X	X	X	X	0,00	9 520 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
2024	X	X	X	X	0,00	8 150 000,00	0,00	4 570 000,00	4 570 000,00	
2025	X	X	X	X	0,00	6 750 000,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	
2026	X	X	X	X	0,00	5 350 000,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00	
2027	X	X	X	X	0,00	4 200 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	
2028	X	X	X	X	0,00	3 000 000,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	
2029	X	X	X	X	0,00	2 000 000,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	
2030	X	X	X	X	0,00	1 000 000,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	

8) Skorygowania o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz wyłączeń wypłaconych przypadających na dany rok ^x				
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,37%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	5,18%	5,89%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	14,45%	15,55%	x	x	x	x
2020	3,54%	4,44%	5,06%	11,32%	14,54%	TAK	TAK
2021	3,41%	6,23%	6,83%	8,44%	11,66%	TAK	TAK
2022	3,27%	7,66%	8,27%	5,93%	9,15%	TAK	TAK
2023	2,93%	8,04%	8,56%	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2024	2,75%	7,94%	8,37%	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2025	2,68%	7,77%	x	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2026	2,56%	7,65%	x	6,75%	8,08%	TAK	TAK
2027	2,05%	7,54%	x	7,10%	7,10%	TAK	TAK
2028	2,04%	7,44%	x	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2029	1,66%	7,27%	x	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2030	1,58%	7,11%	x	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2031	1,51%	6,96%	x	7,53%	7,53%	TAK	TAK

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz wyłączeń wypłaconych przypadających na dany rok^x

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz wyłączeń wypłaconych przypadających na rok budżetowy^x

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz wyłączeń wypłaconych przypadających na rok budżetowy^x

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz wyłączeń wypłaconych przypadających na rok budżetowy^x

Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz wyłączeń wypłaconych przypadających na rok budżetowy^x

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	Wyszczególnienie		w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	Dotychczasowe przychody i wydatki na realizację zadań	Dotychczasowe wydatki na realizację zadań	Dotychczasowe przychody i wydatki na realizację zadań	Dotychczasowe przychody i wydatki na realizację zadań	Dotychczasowe przychody i wydatki na realizację zadań	Dotychczasowe przychody i wydatki na realizację zadań	Dotychczasowe przychody i wydatki na realizację zadań	Dotychczasowe przychody i wydatki na realizację zadań	Dotychczasowe przychody i wydatki na realizację zadań	Dotychczasowe przychody i wydatki na realizację zadań	Dotychczasowe przychody i wydatki na realizację zadań	Dotychczasowe przychody i wydatki na realizację zadań	Dotychczasowe przychody i wydatki na realizację zadań	
Wykonanie 2017	687 501,03	687 501,03	655 187,29	5 796 720,71	5 796 720,71	5 114 753,56	677 296,63	677 296,63	606 072,21					
Wykonanie 2018	1 044 168,91	1 044 168,91	971 955,68	4 416 462,78	4 416 462,78	3 902 596,07	998 760,32	998 760,32	863 538,00					
Plan 3 kw. 2019	757 699,33	757 699,33	744 898,55	10 343 295,14	10 343 295,14	9 610 941,27	1 031 596,24	1 031 596,24	957 275,74					
Wykonanie 2019	723 365,22	723 365,22	691 624,95	6 651 952,15	6 651 952,15	6 100 717,50	913 316,52	913 316,52	837 454,37					
2020	41 173,40	41 173,40	40 042,57	7 194 534,65	7 194 534,65	6 644 561,86	351 311,58	351 311,58	334 540,13					
2021	0,00	0,00	0,00	3 241 690,00	3 241 690,00	2 946 517,00	0,00	0,00	0,00					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych																	
	w tym:		z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.4	9.4.1					9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Lp																		
Wykonanie 2017	7 424 657,93	7 424 657,93	5 226 002,25	14 395 658,32	1 151 925,16	13 243 733,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	6 480 672,11	6 480 672,11	4 459 504,55	15 795 526,21	1 813 830,01	13 981 696,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	12 289 829,74	12 289 829,74	9 056 418,15	19 662 860,77	2 230 840,09	17 432 020,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	9 378 174,72	9 378 174,72	6 521 948,02	16 725 539,88	2 097 998,58	14 627 541,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 424 990,99	9 424 990,99	6 644 561,86	7 110 775,00	985 021,00	6 125 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 813 754,00	3 813 754,00	2 643 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczalne wyłączenie z tytułu zobowiązań i uzależnień x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wnosząca (+) / spadek (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:					
						zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:				
10.8	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9			
Wykonanie 2017	1 540 000,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X			
Wykonanie 2018	1 945 000,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X			
Plan 3 kw. 2019	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X			
Wykonanie 2019	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X			
2020	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną aktualizowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Aktualizacja wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności latka pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy, kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Chyba że nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykorzystanych poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XVI(183)2020
z dnia 2020-01-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1.1.2+1.3)				35 257 451,40	16 726 539,88	7 110 775,00	0,00	0,00	35 257 451,40
1.a	- wydatki bieżące				5 796 889,75	2 097 998,58	885 021,00	0,00	0,00	5 796 889,75
1.b	- wydatki majątkowe				29 460 561,65	14 628 541,30	6 125 754,00	0,00	0,00	29 460 561,65
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm), z tego:				18 918 672,94	9 778 302,57	3 513 784,00	0,00	0,00	18 918 672,94
1.1.1	wydatki bieżące				697 306,75	351 311,58	0,00	0,00	0,00	697 306,75
1.1.1.1	Przedszkolaki Malowaki - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach	2018	2020	335 048,75	160 070,33	0,00	0,00	0,00	335 048,75
1.1.1.2	Wspieranie rodzin na terenie Gminy Barczewo - ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo usług	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	134 214,00	26 869,00	0,00	0,00	0,00	134 214,00
1.1.1.3	Akademickie aktywności społeczno-zawodowej w Barczewie - zwiększenie szans na zatrudnienie	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	24 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.1.1.4	Ponadnarodowa mobilność uczniów - zwiększenie świadomości w zakresie odpowiedzialnego korzystania z środowiska naturalnego	Szkoła Podstawowa w Barczewie	2019	2020	198 044,00	162 372,25	0,00	0,00	0,00	198 044,00
1.1.2	Wydatki majątkowe				18 221 366,19	9 427 990,96	3 816 754,00	0,00	0,00	18 221 366,19
1.1.2.1	Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni na budynek usług publicznych - świetlica wiejska w miejscowości Niedźwiedź - stworzenie miejsc spotkań mieszkańców	Urząd Miejski	2016	2020	809 622,45	676 401,96	0,00	0,00	0,00	809 622,45
1.1.2.2	Utworzenie Centrum Wielu Kultur - Zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego i historycznego	Urząd Miejski	2017	2020	3 351 624,58	2 574 431,74	0,00	0,00	0,00	3 351 624,58
1.1.2.3	Zagospodarowanie brzegów rzek Pisy - zachowanie i podniesienie atrakcyjności lokalnych zasobów przyrodniczych	Urząd Miejski	2017	2020	3 520 470,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	3 520 470,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku ratusza - ochrona środowiska	Urząd Miejski	2017	2020	901 920,65	743 448,70	0,00	0,00	0,00	901 920,65
1.1.2.5	Utworzenie Centrum Rekreacyjno-Aktywizacyjnego - poprawa dostępu do usług publicznych	Urząd Miejski	2018	2021	6 487 630,00	3 000 000,00	3 472 630,00	0,00	0,00	6 487 630,00
1.1.2.6	Zmiana sposobu użytkowania budynku kotłowni na budynek usług publicznych - świetlica wiejska w miejscowości Łęgajny - stworzenie miejsc spotkań mieszkańców	Urząd Miejski	2018	2021	862 408,00	508 000,00	341 124,00	0,00	0,00	862 408,00
1.1.2.7	Budowa ciągu pieszo-rowerowego z energooszczędnym oświetleniem, bezpiecznymi przejściami dla pieszych oraz infrastrukturą rowerową i małą infrastrukturą z miejscowości Zalesie do miasta Barczewo - poprawa atrakcyjności turystycznej gminy Barczewo	Urząd Miejski	2018	2020	2 253 690,51	932 708,59	0,00	0,00	0,00	2 293 690,51
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umową partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2) z tego:				16 338 778,45	6 949 297,91	3 297 021,00	0,00	0,00	16 338 778,45

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1	wydatki bieżące				5 105 383,00	1 745 687,00	985 021,00	0,00	0,00	5 105 383,00
1.3.1.1	Kompleksowa usługa oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie Gminy Barczewo - poprawa bezpieczeństwa poprzez sprawne działające oświetlenie uliczne	Urząd Miejski	2017	2020	2 196 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	2 196 000,00
1.3.1.2	Kompleksowe ubezpieczenie mienia Gminy na lata 2018-2021. - Zapewnienie ochrony mienia Gminy	Urząd Miejski	2018	2021	320 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.1.3	Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy Barczewo do placówek oświatowych - realizacja obowiązku szkolnego	Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia	2018	2021	1 556 000,00	450 000,00	605 000,00	0,00	0,00	1 556 000,00
1.3.1.4	Swadeczenie usług przewozowych w zakresie dowozu dzieci i uczniów do placówek oświatowych - dowóz dzieci do szkół	Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia	2019	2021	1 033 383,00	566 687,00	280 021,00	0,00	0,00	1 033 383,00
1.3.2	wydatki majątkowe				11 253 395,46	5 205 550,34	2 312 000,00	0,00	0,00	11 253 395,46
1.3.2.1	Przebudowa ulic Norwida i Szczepańskiego w Barczewie - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2018	2020	879 105,00	455 400,00	0,00	0,00	0,00	879 105,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Łęgajny - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2016	2020	205 700,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	205 700,00
1.3.2.3	Budowa monitoringu wie wsi Łęgajny - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2017	2020	27 181,42	5 000,00	0,00	0,00	0,00	27 181,42
1.3.2.4	Budowa drogi wraz z odwodnieniem ul Lipowej w Łęgajnach - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Miejski	2016	2020	1 924 302,43	886 390,68	0,00	0,00	0,00	1 924 302,43
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej w miejscowości Kapiliny - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2016	2020	1 648 899,90	596 433,00	0,00	0,00	0,00	1 648 899,90
1.3.2.6	Budowa drogi wraz z odwodnieniem ul Cedrowej w Wólowie - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miejski	2016	2020	1 299 040,90	625 099,99	0,00	0,00	0,00	1 299 040,90
1.3.2.7	Budowa sali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łęgajnach - poprawa warunków nauczania	Urząd Miejski	2018	2021	4 760 433,00	2 345 000,00	2 312 000,00	0,00	0,00	4 760 433,00
1.3.2.8	Budowa oświetlenia ulicznego Bartoły Wielkie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2019	2020	12 639,90	6 239,90	0,00	0,00	0,00	12 639,90
1.3.2.9	Budowa oświetlenia ulicznego Wiposwo - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski	2018	2020	15 600,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Barczewo - Zalesie - poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Miejski	2019	2020	442 577,91	237 286,74	0,00	0,00	0,00	442 577,91
1.3.2.11	Opracowanie projektu twardego utwardzenia drogi w obrębie wsi Bark i oddział Bark - Łęgajny - Poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Miejski	2019	2020	17 915,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	17 915,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr XVI(181)2020
z dnia 30 stycznia 2020 roku

W związku z przedłożonymi zmianami uchwały budżetowej gminy Barczewo na 2020 rok powodującymi zmianę wyniku budżetu oraz zmianę kwot przychodów i rozchodów budżetu, zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2031:

- zwiększono deficyt budżetu o kwotę 1.998.095,60 zł, to jest do kwoty 5.615.295,60 zł
- zwiększono przychody budżetu pochodzące z wolnych środków wynikających z rozliczenia budżetu z lat ubiegłych o kwotę 125.000 zł,
- zwiększono przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych otrzymanych w 2019 roku w ramach zaliczek z Funduszu Dróg Samorządowych o kwotę 1.539.857,42 zł,
- zwiększono przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na realizację projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów" o kwotę 142.567,85 zł - zwiększono przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na realizację projektu "Przedszkolaki małowaki" o kwotę 150.670,33 zł,
- zmniejszono rozchody budżetu dotyczące spłaty rat kredytów o kwotę 40.000 zł.

W kwotach dochodów i wydatków budżetu wprowadzono zmiany zgodnie z propozycją zmiany budżetu.

Z uwagi na niepełne uruchomienie przewidywanych do zaciągnięcia w 2019 roku kredytów w kwocie 1.000.000 zł urealniono informację o zadłużeniu gminy oraz spłatach rat kredytów wraz z odsetkami w poszczególnych latach.

W wykazie przedsięwzięć zmieniono limity wydatków na przedsięwzięcia finansowane z udziałem Funduszu Dróg Samorządowych. W związku z przesunięciem terminu zakończenia budowy ciągu pieszo-rowerowego z Barczewa do Zalesia w wykazie przedsięwzięć zabezpieczono na ten cel limit wydatków w 2020 roku w kwocie 932.708,59 zł. Zgodnie z przedłożoną propozycją zmiany budżetu na 2020 rok zwiększono również limity wydatków w 2020 roku dotyczące zadań "Przedszkolaki małowaki", "Ponadnarodowa mobilność uczniów", "Adaptacji budynku w miejscowości Niedźwiedź" oraz budowy "Centrum Wiele Kultur". W ramach środków funduszu sołectkiego wsi Bark przewidziano kontynuację opracowania projektu budowy drogi w

związku z koniecznością uwzględniania budowy kanału technologicznego.
Dane dotyczące wykonania budżetu za 2019 rok wprowadzono zgodnie z rzeczywistym wykonaniem budżetu na podstawie sporządzonej sprawozdawczości za miesiąc grudzień. dane te mogą ulec zmianie po sporządzeniu pełnej sprawozdawczości rocznej.